

Minutes No. 78 on decision taken by the written voting of the Supervisory Board of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

(remote meeting) 15 March 2021

Number of members of the Supervisory Board: 5 persons.

Members of the Supervisory Board:

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board.
4. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board
5. Matthias Boehm, Member of the Supervisory Board

Quorum: reached. The Meeting was attended by five (5) members of the Supervisory Board of the Bank, which constituted 100% of the total number of votes. The Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

For consideration of the Supervisory Board of the Bank the following topics were submitted:

1. Review and provision of approval of decision to execute incentive payments to the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including the Chief Risk Officer and the Chief Compliance Officer) and the Chief Internal Auditor in March 2021 as per types and the amounts stated in **Addendum No. 1** hereto.
2. With effect from 1 April 2021, to provide an approval for introduction of new amounts of fixed basic monthly salaries for the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including head of AFC/compliance department and acting head of risk management department) and for the head of internal audit department in accordance with **Addendum No. 1** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.

Протокол № 78 про прийняття рішення методом письмового опитування Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

(віддалена зустріч) 15 березня 2021 р.

Кількісний склад Наглядової ради: 5 особи.

Члени Наглядової ради:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Дітмар Герхард Штюдемманн, член Наглядової ради.
4. Дінев Пенко Стефанов, член Наглядової ради.
5. Маттіас Бьом, член Наглядової ради.

Кворум: дотримано. На Засіданні присутні п'ять (5) членів Наглядової ради Банку, що становить 100% від загальної кількості голосів. Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

На вирішення Наглядової ради Банки були винесені наступні питання:

1. Розгляд та затвердження рішення здійснити заохочувальні виплати у березні 2021 р. членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі керівнику департаменту управління ризиками та керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, види та розмір яких, зазначені у **Додатку №1** до цього Протоколу.
2. Затвердження рішення про встановлення з 1 квітня 2021 року нових розмірів фіксованої базової щомісячної заробітної плати членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам та в.о. керівника департаменту управління ризиками) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту у відповідності до **Додатку №1** до цього Протоколу; з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.

In respect of the draft decision on the above mentioned topics, the members of the Supervisory Board of the Bank voted as follows:

Щодо проекту рішень з вищезазначених питань члени Наглядової ради Банку проголосували наступним чином:


Member	Resolved (Agree/Disagree)	Член	Прийняте рішення (Згоден/Не згоден)
Joerg Bongartz	<u>Agree</u>	Йорг Бонгартц	<u>Згоден</u>
Beate Ramona Hofmann	<u>Agree</u>	Беате Рамона Хофманн	<u>Згоден</u>
Dietmar Gerhard Stüdemann	<u>Agree</u>	Дітмар Герхард Штюдеманн	<u>Згоден</u>
Dinev Penko Stefanov	<u>Agree</u>	Дінев Пенко Стефанов	<u>Згоден</u>
Matthias Boehm	<u>Agree</u>	Маттіас Бьом	<u>Згоден</u>

Taking into consideration the above results of voting, the Supervisory Board of the Bank on the topics resolved:

Враховуючи вищенаведені результати голосування, з зазначених питань Наглядова рада Банку **вирішила:**

- To approve a decision on execution of incentive payments to the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including the Chief Risk Officer and the Chief Compliance Officer) and the Chief Internal Auditor in March 2021 as per types and the amounts stated in **Addendum No. 1** hereto.
 - With effect from 1 April 2021, to approve an introduction of new amounts of fixed basic monthly salaries for the members of the Management Board of JSC "Deutsche Bank DBU" (including head of AFC/compliance department and acting head of risk management department) and for the head of internal audit department in accordance with **Addendum No. 1** hereto; with introduction of corresponding changes into the employment agreements with the relevant employees.
- Затвердити рішення здійснити заохочувальні виплати у березні 2021 р. членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" (в тому числі керівнику департаменту управління ризиками та керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту, види та розмір яких, зазначені у **Додатку №1** до цього Протоколу.
 - Затвердити рішення про встановлення з 1 квітня 2021 року нових розмірів фіксованої базової щомісячної заробітної плати членам Правління АТ "Дойче Банк ДБУ" в тому числі керівнику департаменту комплаєнс та протидії фінансовим злочинам та в.о. керівника департаменту управління ризиками) та керівнику підрозділу внутрішнього аудиту у відповідності до **Додатку №1** до цього Протоколу; з внесенням відповідних змін до трудових договорів співробітників.

**Chairman of the Supervisory Board/
Голова Наглядової ради**

 Joerg Bongartz/ Йорг Бонгартц

**Secretary of the Supervisory Board/
Секретар Наглядової ради**

 Maria Tsabal/ Марія Цабаль

